

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00001-BANCO DO BRASIL	24562	0000000000001105272				
Saldo Anterior					5,19	0,00
25/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338442205202614825.ret		84656			13.435,52
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		731			25.469,60
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO BCO BRASIL FILIAL		731			7.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000592		40.756,59	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		731		2,02	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002		8000108		5.146,51	
	Total do Dia 25/05/2026				45.905,12	45.905,12
Saldo do Dia					5,19	0,00
26/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338462505202615326.ret		93225			22.373,64
	Total do Dia 26/05/2026					22.373,64
Saldo do Dia					0,00	22.368,45
Total do Periodo					45.905,12	68.278,76
Saldo Final						22.368,45
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO	24562	0000000000001105272				
Saldo Anterior					0,00	26.316,46
25/05/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		731		25.469,60	
	Total do Dia 25/05/2026				25.469,60	
Saldo do Dia					0,00	846,86
Total do Periodo					25.469,60	
Saldo Final						846,86
Total Geral					71.374,72	68.278,76
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						35.809,16
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA						32.469,60
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					45.903,10	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					2,02	
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA					25.469,60	
Saldo Geral						23.215,31

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	5,19D	45.905,12	68.278,76	22.368,45C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	26.316,46C	25.469,60		846,86C		
Total Geral	26.311,27C	71.374,72	68.278,76	23.215,31C		